



В Республике Дагестан перед судом предстанет руководитель коммерческой организации по обвинению в мошенничестве и незаконном получении кредита

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении Исака Умалатова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в августе 2013 года Умалатов, являясь директором закрытого акционерного общества «Хасавюртовский консервный завод», путем предоставления коммерческому банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении руководимой организации, а именно скрыв факт того, что предоставляемые в залог земельный участок площадью около 60 000 кв. м со строениями площадью более 30 000 кв. м уже находятся в залоге в другом коммерческом учреждении, незаконно получил кредит на сумму 150 миллионов рублей. Полученные кредитные средства обвиняемый использовал в хозяйственной деятельности консервного завода, не выполнив обязательства по кредитному договору.

В марте 2013 года Умалатов, являясь директором ООО «Дагагрокомплекс», путем предоставления коммерческому банку заведомо ложных сведений о залоговом имуществе, незаконно получил кредит на сумму 2,6 миллиарда рублей. Полученные кредитные средства он аналогичным образом использовал в хозяйственной деятельности руководимого им предприятия, не выполнив в дальнейшем обязательства по кредитным договорам.

В мае 2015 года обвиняемый, являясь директором ООО «Дагагрокомплекс», путем предоставления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики пакета всех необходимых документов, в которых были указаны заведомо ложные сведения в виде справки-расчёта о расходовании денежных средств в сумме более 190 миллионов рублей за выполненные строительные работы и строительство логистических (оптово-распределительных) центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации овощей, фруктов и картофеля, а также сведения об отсутствии задолженности по заработной плате и налогам, незаконно получил субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительство и реконструкцию современных тепличных комплексов в размере 93 миллиона рублей, выделяемых правительством Республики Дагестан в рамках соответствующей программы по развитию сельского хозяйства.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Полученные субсидии обвиняемый использовал в хозяйственной деятельности ООО «Дагагрокомплекс», причинив тем самым имущественный вред бюджету республики в особо крупном размере.

Кроме этого в апреле 2016 года Умалатов путем обмана, выразившегося в предоставлении документов, содержащих заведомо ложные сведения о затратах на выполнение работ по корчевке деревьев на общую сумму около 200 миллионов рублей, добился от должностных лиц межрайонной налоговой инспекции возврата суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в сумме 30 миллионов рублей в адрес руководимого им ООО «Дагагрокомплекс», причинив федеральному бюджету ущерб в особо крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1423936>